Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/321/2014  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

**DOCHODY**

1. W dziale Różne rozliczenia **zmniejsza się dochody** o kwotę  **175.491 zł**z tytułu:

* części oświatowej subwencji ogólnej – Pismo Ministerstwa Finansów  
  Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 20.02.2014r. o kwotę -190.461 zł,
* wprowadza się wykonane wpływy z różnych dochodów (podatek VAT)   
  w kwocie 15.000 zł .

1. W dziale Oświata i wychowanie **zmniejsza się dochody** o kwotę  **11.677 zł**z tytułu:

* dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wychowanie   
  przedszkolne o kwotę -21.677 zł,  
  Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.58.2014.2 z dnia 06.03.2014r.
* wprowadza się środki pozyskane z innych źródeł w kwocie +10.000 zł od Kampanii   
   Piwowarskiej z Poznania.  
  3. W dziale Pomoc społeczna **zwiększa się dochody** o kwotę **125.957 zł**

z tytułu:

* zwrotu nienależnie pobranych, a wypłaconych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych i zasiłku stałego wraz z odsetkami w kwocie 1.450 zł.
* środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 61.450 zł (Firma DENDRO),
* dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego   
  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 62.600 zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.66.2014.8 z dnia 07.03.2014r.

* dotacji celowej z budżetu państwa dla ośrodka pomocy społecznej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 457 zł.

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2014.4 z dnia 13.03.2014r.

1. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  **zwiększa się dochody**o kwotę **112.000 zł**

z tytułu opłat lokalnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

**Ogółem dochody zwiększono o kwotę 50.789 zł**

**WYDATKI**

1. W dziale Transport i łączność dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 12.200 zł między paragrafami i rozdziałami.
2. W dziale Turystyka zwiększa się wydatki o kwotę **5.000 zł**

z przeznaczeniem na realizację Programu „Odnowa i rozwój Wsi”  
(sołectwo Gościejewo).

1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa **zmniejsza się wydatki** o kwotę  **1.544 zł**

z zakupu gruntów.

1. W dziale Administracja publiczna **zmniejsza się wydatki** o kwotę **3.000 zł  
   w tym:**

* ze środków przeznaczonych na podróże służbowe radnych -3.000 zł,
* oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach Urzędy wojewódzkie  
  i Urzędy gmin między paragrafami na kwotę +/- 14.420,48 zł.

1. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia  
   między wydatkami majątkowymi a bieżącymi na wniosek Komendy Powiatowej Policji   
   o przeniesienie zaplanowanych środków na remont pomieszczeń biurowych w budynku Komisariatu Policji w Rogoźnie na kwotę +/- 10.000 zł oraz między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/-680 zł.
2. W dziale Oświata i wychowanie **zmniejsza się wydatki** o kwotę **212.155 zł**

w tym z:

* Wynagrodzeń osobowych – 57.866 zł,
* Dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) – 55.097 zł,
* Składek na ubezpieczenie społeczne – 48.073 zł,
* Składek na Fundusz Pracy – 28.119 zł,
* Ekwiwalentów – dodatków mieszkaniowych – wiejskich – 36.000 zł,
* Zakup materiałów i wyposażenia +1 3.000 zł (SP Pruśce zakup elementów -wyposażenia placu zabaw 3.000 zł i SP Nr 2 +10.000 zł).

1. W dziale Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/-10.000 zł dotyczy środków przeznaczonych na obóz sportowy MDP.
2. W dziale Pomoc społeczna **zwiększa się wydatki**  o kwotę **125.957 zł  
   z przeznaczeniem na:**

* zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych   
  i zasiłku stałego w kwocie 1.450 zł,
* zakupu podręczników 10.000 zł,
* turnus rehabilitacyjny 30.000 zł,
* dożywianie dzieci 84.050 zł,
* zakup materiałów dla ośrodka + 457 zł

oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami na kwotę   
+/- 25.750 zł.

1. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza  **zwiększa się wydatki** o kwotę **12.987 zł**

z przeznaczeniem na:

* udział własny w wypłacie stypendiów dla uczniów + 25.779 zł

**oraz zmniejszono wydatki z tytułu:**

* wynagrodzeń osobowych – 1.225 zł,
* dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) – 9.674 zł,
* składek na ubezpieczenie społeczne – 1.656 zł,
* składek na Fundusz Pracy – 237 zł.

1. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  **zwiększa się wydatki**o kwotę  **113.544 zł**z przeznaczeniem na:

* gospodarkę odpadami + 112.000 zł (zobowiązanie z 2013 roku),
* budowę targowiska + 1.544 zł – opłata przyłączenia energii elektrycznej.

1. W dziele Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa** **się wydatki** o kwotę **5.000 zł**

z przeznaczeniem na realizację Programu „Odnowa i rozwój Wsi”  
(sołectwo Parkowo – wydatek majątkowy).

1. W dziale Kultura fizyczna **zwiększa się wydatki** o kwotę **5.000 zł**z przeznaczeniem na realizację Programu „Odnowa i rozwój Wsi”  
   (sołectwo Owczegłowy).

**Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 50.789 zł.**

**Dokonano zmian w załącznikach:**

**Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na 2014 rok”**  zwiększono nakłady do poniesienia o kwotę 1.036.052 zł oraz planowane środki na 2014 rok o kwotę   
+/– 12.544 zł. Zmiany dotyczą zadań wymienionych w poz. 6, 7, 9 , 13,18 i 20 załącznika nr 3.

**Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok”** dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów na kwotę +/- 2.720.48 zł.

**Nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2014 rok”**  dokonano zwiększenia o kwotę 41.380 zł.

**Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2014 roku”** zwiększono dotację bieżącą o kwotę 2.200 zł (dla jednostek sektora finansów publicznych +12.200 zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -10.000 zł).

**Nr 7 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   
i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok”**  dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami   
w ramach rozdziału na kwotę +/- 10.000 zł.